

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,485,228
VUAN ¹ (lei)	7.46
Indice de cost ²	0.78%

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 90 zile	3.00%
retragere dupa 90 zile	0.90%
Comision de administrare (lunar)	0.75%
Comision de succes	0.00%

Performanta³

De la lansare ⁴	646.0%
Ultimele 30 zile	1.63%
Ultimele 180 zile	5.37%
Ultimele 360 zile	6.42%
De la inceputul anului 2021	2.61%

³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

⁴ Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

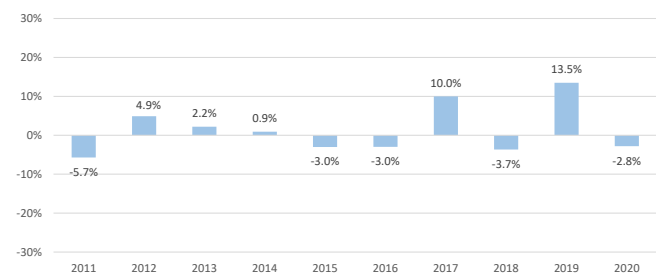
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.09%
Volatilitate lunara	2.91%
ISRR ⁶	5

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Performanta anterioara anuala (2011 - 2020)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 26 februarie 2021.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor pot fi obtinute gratuit de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - www.saibroker.ro - Nr.inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR071 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) FORTUNA Classic, cel mai vechi fond romanesc de investitii, este un fond diversificat care investeste in principal in actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, precum si in alte valori mobiliare si instrumente ale pietei financiare romanesti (obligatiuni, titluri de stat, s.a.).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix)

(+) Incepand cu data de 26.01.2017 fondurile deschise de investitii FORTUNA Classic si FORTUNA Gold sunt administrate de care S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

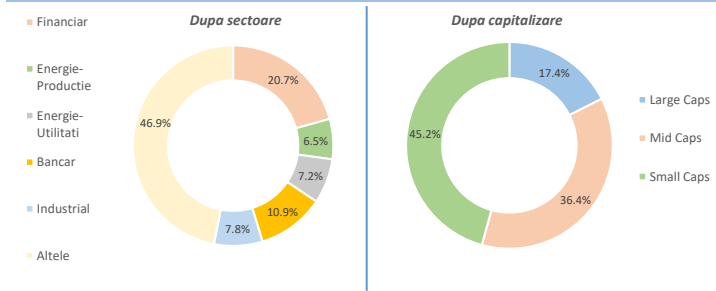
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2021

(+) Desi inceputul lunii februarie a impins o buna parte dintre principalii indici globali spre noi maxime istorice, pe fondul optimismului legat de revenirea economica post-covid, sustinuta de un nou sezon de raportari financiare peste asteptari si progresul campaniilor de vaccinare, spre final de luna acestia au pierdut teren odata cu avansul rapid al randamentelor la titlurile de stat americane si ingrijorarea legate de inflatie. Astfel, tabloul de la final de luna indica cresteri in medie de 2.2% pentru indicii americani, unde asteptarile legate de adoptarea planului de stimulare in valoare de 1.9 trl dolari au adus in prim plan industriile care au avut cel mai mult de suferit pe urma pandemiei - generand astfel cresteri pentru indicii DJIA (+3.2%) si S&P (+2.6%), si mai putin pentru indicele Nasdaq (+0.9%), unde in ultima saptamana a lunii am asistat la un val de vanzari accentuate. In aceeasi perioada, intr-un context favorabil au evoluat si pietele asiatice, cu avansuri cuprinse intre +0.7% si +4.7% pentru indicii majori: Shanghai Comp. (+0.7%), Hang Seng (+2.5%) si Nikkei (+4.7%), iar pe continentul european, bursele din vest au inregistrat cresteri semnificative in frunte cu indicele CAC-40 (+5.6%), urmat de indicii ATX (+4.3%) si DAX (+2.6%). Aici cresterile au venit pe urma unor evolutii solide la nivelul sectoarelor bancar, turism si respectiv cel energetic, stimulate de avansul accelerat al pretului la titei, dar si pe fondul asteptarilor de redresare ale sectoarelor HoReCa si aerian. Aprecieri modeste de cca 1.3% au inregistrat si pietele din zona CEE.

(+) Si la Bucuresti, in primele zile din februarie bursa locala a continuat sa avanseze spre varful din 2008, indicele BET inregistrand un nou maxim local la cateva zeci de puncte distanta de pragul de 10,800 pct. Cu toate acestea, puterea comparatorilor nu a fost suficienta pentru a continua trendul de crestere, debutul sezonului financiar fiind folosit de catre vanzatori pentru marcare profiturilor acumulate. Astfel, presiunea la vanzare de la finalul lunii a impins indicii inapoi spre nivelul lunii ianuarie, singurul avans fiind inregistrat de indicele financiar BET-FI (+3%), care a fost tras in sus de evolutiile remarcabile ale titlurilor SIF4 (+13.5%), SIF1 (+9.2%) si FP (+3.3%). De o atentie deosebita s-au bucurat si actiunile Nuclearelectrica (+10.7%), care au marcat un nou maxim istoric la 24.45 lei in asteptarea rezultatelor financiare, care in cele din urma s-au dovedit a fi cu mult peste asteptarile analistilor, sustinute de preturile ridicate la energia electrica. Dintre actiunile sectorului energetic pe verde au ramas si titlurile SNG (+2.8%). Pe de alta parte, la polul opus au inchis luna titlurile SNP (-5.9%), unde entuziasmul investitorilor a fost potolit de rezultatele in scadere, dupa un an plin de provocari in industria petroliera. Un traseu asemanator au urmat si titlurile sectorului bancar, dupa anuntul din partea conducerii BRD a unui dividend mult sub estimarile pietei, fapt care a generat presiune la vanzare pe actiunile BRD (-5.4%), efect transmis si asupra evolutiei TLV (-4%). Iar la nivelul sectorului de utilitati au putut fi observate evolutii mixte: EL (+6.5%), COTE (0%), TEL (-2.5%) si TGN (-3.9%), in conditiile in care rezultatele pentru T4 au adus pentru unele companii pierderi financiare ca urmare a unor costuri cu personalul ridicate.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 26.02.2021

